



Aguas de Bogotá SA ESP

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

En mi calidad de Contadora de la empresa Aguas de Bogotá S.A. ESP. En cumplimiento del numeral 36 del artículo 4 de la Ley 734 de 2002, así como el artículo 1° de la resolución 182 de 2017 y conforme a lo señalado en el marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público, resolución 414 de 2014 expedida por la Contaduría General de la Nación, se procede a publicar en la página web de la entidad el Estado de Situación Financiera y el Estado de resultados con corte a septiembre 30 de 2020.

La presente acta se expide a los 30 días del mes de octubre de 2020 en la ciudad de Bogotá D.C.

OLGA LUCIA CERVANTES PRIETO

Contadora

c.c. 33.366.075

T.P. 163.821 -T

Aguas de Bogotá S.A. ESP. / Carrera 21 No. 44-07/17
Teléfono: +571 5553636 / www.aguasdebogota.co
Bogotá D.C. – Colombia
Nit: 830.128.286-1



AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
NIT. 830.128.286-1

Por los periodos terminados al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos colombianos)

Activos	sep-20	sep-19
Activo corriente		
Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 8.389.279	6.516.297
Efectivo de uso restringido	7.485.622	10.310.750
Cuentas por cobrar	7.506.763	9.678.802
Inventarios	537.358	970.733
Saldo a favor en declaraciones tributarias	-	-
Total activo corriente	\$ 23.919.022	27.476.582
Efectivo de uso restringido	256.000	256.000
Inversiones e instrumentos derivados	4.970.432	5.379.005
Propiedad planta y Equipo neto	1.469.813	1.908.674
Otros Activos	3.343.885	3.754.862
Activos por impuesto diferido	641.774	441.533
Total activo no corriente	\$ 10.681.904	11.740.074
Total activo	\$ 34.600.926	39.216.656
Pasivo		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar	6.392.925	8.759.662
Impuestos contribuciones y tasas	399.980	288.199
Beneficios a empleados	2.370.145	2.036.916
Otros pasivos	8.601.649	12.736.506
Total pasivo corriente	\$ 17.764.699	23.821.283
Pasivo no corriente		
Pasivos estimados y provisiones	2.007.307	2.743.813
Pasivos por impuestos diferidos	\$ 3.801	1.241
Total pasivo no corriente	\$ 2.011.108	2.745.054
Total pasivos	\$ 19.775.807	26.566.337
Patrimonio		
Capital Social	15.000.000	15.000.000
Reservas	431.180	22.895
Resultados de ejercicios anteriores	1.160.533	(2.514.029)
Resultado del ejercicio	(384.284)	1.523.763
Ganancia o pérdida por el método de participación patrimonial	(1.382.310)	(1.382.310)
Total Patrimonio	\$ 14.825.119	12.650.319
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 34.600.926	39.216.656
Cuentas de Orden		
Cuentas de orden deudoras	\$ 335.728	476.984
Cuentas de orden acreedoras	22.746.291	53.101.237
Total Cuentas de orden	23.082.019	53.578.221

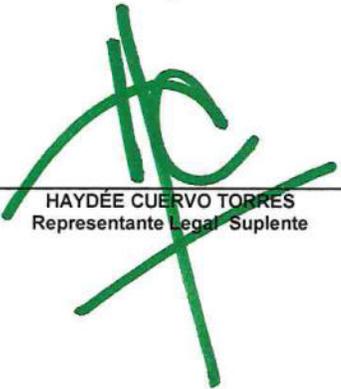

HAYDÉE CUERVO TORRES
Representante Legal Suplente


OLGA LUCÍA CERVANTES PRIETO
Contador Público
T.P. No. 163.821-T



AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
NIT. 830.128.286-1
Por los periodos terminados al 30 de septiembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos colombianos)

	sep-20	sep-19
Ingresos de Actividades Ordinarias	\$ <u>38.332.593</u>	<u>40.507.861</u>
Prestación de servicios	38.285.092	40.392.438
Ingresos financieros	47.501	115.423
Costos y gastos recurrentes	\$ <u>(37.888.698)</u>	<u>(39.603.995)</u>
Costos de Ventas	(27.881.715)	(28.724.999)
Gastos de administración y operación	(10.006.983)	(10.878.996)
Utilidad antes de provisiones, depreciaciones y amortizaciones	\$ <u>443.895</u>	<u>903.866</u>
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	(1.108.180)	(1.109.234)
Resultado Operacional	\$ <u>(664.285)</u>	<u>(205.368)</u>
Ingresos y gastos no operacionales	<u>329.809</u>	<u>1.729.131</u>
Otros Ingresos no operacionales	902.838	1.834.116
Otros gastos no operacionales	(573.029)	(104.985)
Resultados del Ejercicio Antes de Impuestos	\$ <u>(334.476)</u>	<u>1.523.763</u>
Gasto por Impuesto a las ganancias Corriente	\$ <u>(49.808)</u> (49.808)	<u>-</u> -
Resultado Integral del Periodo	\$ <u>(384.284)</u>	<u>1.523.763</u>


HAYDÉE CUERVO TORRES
Representante Legal Suplente


OLGA LUCIA CERVANTES PRIETO
Contador Público
T.P. No. 163.821-T